

Servicekompagniet ApS

Symfonivej 20 1
2730 Herlev

Årsrapport
1. juli 2019 - 30. juni 2020

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

30/11/2020

David Hansen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger	5
---	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	7
-------------------------	---

Balance	8
---------------	---

Noter	10
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

Servicekompagniet ApS
Symfonivej 20 1
2730 Herlev

CVR-nr: 35381538
Regnskabsår: 01/07/2019 - 30/06/2020

Revisor

Revisionsfirmaet Tommy Larsen v/Tommy Larsen
Thorsgade 46
8410 Rønne
DK Danmark
CVR-nr: 98727558
P-enhed: 1003735822

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. juli 2019 - 30. juni 2020 for Servicekompagniet ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Herlev, den 30/11/2020

Direktion

Torben Werner Hansen

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til den daglige ledelse i Servicekompag9et ApS.

Vi har opstillet årsregnskabet for Servicekompag9et ApS for regnskabsåret 1. juli 2019 - 30. juni 2020 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Thorsager, 30/11/2020

Tommy Karl Larsen , mne730
Registreret revisor
Revisionsfirmaet Tommy Larsen v/Tommy Larsen
CVR: 98727558

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelt

Anvendt regnskabspraksis er uændret fra tidligere år.

Resultatopgørelse

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger.

Alle væsentlige indtægter og udgifter er periodiseret, således de omfatter den fulde regnskabsperiode.

Balance

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:

Anlægsaktiver indregnes til anskaffelsessværdi. Der foretages herefter afskrivninger på grundlag af følgende forventede levetid:

Inventar og driftsmidler 4 - 5 år

Mindre nyanskaffelser samt aktiver med kort levetid udgiftsføres i anskaffelsesåret.

IGANGVÆRENDE ARBEJDE:

Igangværende arbejde indregnes til salgspris med fradrag af beregnet avance.

TILGODEHAVENDER:

Tilgodehavender opføres til pålydende værdi med fradrag af hensættelse til imødegåelse af tab, der opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

GÆLDSPOSTER:

Gælden er medregnet med de nominelle beløb.

SELSKABSSKAT:

Der er afsat selskabsskat af årets resultat. Der er afsat eventual skat med 22% af skattemæssige reservationer, ligesom skatteværdi af et skattemæssigt underskud er medregnet som et tilgodehavende.

Resultatopgørelse 1. jul. 2019 - 30. jun. 2020

	Note	2019/20 kr.	2018/19 kr.
Bruttoresultat		382.093	513.198
Distributionsomkostninger		-30.578	-65.256
Administrationsomkostninger		-408.880	-368.853
Resultat af ordinær primær drift		-57.365	79.089
Øvrige finansielle omkostninger		-15.710	-18.636
Ordinært resultat før skat		-73.075	60.453
Skat af årets resultat		14.982	-14.344
Årets resultat		-58.093	46.109
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-58.093	46.109
I alt		-58.093	46.109

Balance 30. juni 2020

Aktiver

	Note	2019/20 kr.	2018/19 kr.
Deposita		40.000	65.000
Finansielle anlægsaktiver i alt		40.000	65.000
Anlægsaktiver i alt		40.000	65.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		0	106.250
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		360.826	471.966
Andre tilgodehavender		2.918	0
Tilgodehavender i alt		363.744	578.216
Likvide beholdninger		469	43.744
Omsætningsaktiver i alt		364.213	621.960
Aktiver i alt		404.213	686.960

Balance 30. juni 2020

Passiver

	Note	2019/20	2018/19
		kr.	kr.
Registreret kapital mv.		80.000	80.000
Overført resultat		166.158	224.251
Egenkapital i alt		246.158	304.251
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		0	67.516
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		158.055	315.193
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		158.055	382.709
Gældsforpligtelser i alt		158.055	382.709
Passiver i alt		404.213	686.960

Noter

1. Yderligere oplysninger om aktiviteter mv.

Selskabets formål er at drive rådgivende konsulent- og undervisningsvirksomhed for private og offentlige samt hermed beslægtet virksomhed.

2. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med moderselskabet D&M Finans ApS som administrationsselskab og hæfter fra og med regnskabsåret 2013 ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat.

Selskabet hæfter fra og med 1. juli 2012 ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytte.

3. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Intet.

4. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

Sundhedskompagniet ApS, Symfonivej 1, 2730 Herlev

Nærtstående parter

Selskabet har i året haft følgende transaktioner med nærtstående parter:

Viderefakturering af udgifter. Alt er foregået på markedsmæssige vilkår.

5. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2019/20
Gennemsnitligt antal ansatte	0